



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcbuitrap CARLOS ALBERTO BUITRAGO PEREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 31/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 108225 de fecha 2025-09-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	703925	Fecha Registro:	2025-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.820.664,69	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.820.664,69	Saldo x Obligar:	2.820.664,69

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1015408882	Nombre:	ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	------------	---------	----------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 159209	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		2.820.664,69	0,00		
<b>Total:</b>						2.820.664,69	0,00	2.820.664,69	2.820.664,69

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 159209 - ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO YCAFETERÍA - ZONA 20
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	2.820.664,69	2.820.664,69	NINGUNO

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

